



| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---------------|------------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | 222 571 | 52 191 | 170 380 | 5,02 | 195 433 | 5,79 |
| Immobilisations financières | 3 118 499 | | 3 118 499 | 91,95 | 2 918 460 | 86,53 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 3 341 070 | 52 191 | 3 288 879 | 96,97 | 3 113 893 | 92,33 |
| Matières premières, approv., en cours de production | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 280 | | 280 | 0,01 | 11 712 | 0,35 |
| Autres créances | 34 067 | | 34 067 | 1,00 | 40 104 | 1,19 |
| Valeurs mobilières de placement | 39 999 | | 39 999 | 1,18 | 200 000 | 5,93 |
| Banques, C.C.P., et autres disponibilités | 28 466 | | 28 466 | 0,84 | 6 880 | 0,20 |
| Caisse | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | 102 812 | | 102 812 | 3,03 | 258 696 | 7,67 |
| TOTAL GÉNÉRAL ACTIF | 3 443 881 | 52 191 | 3 391 691 | 100,00 | 3 372 589 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---|---------------|
| | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 2 744 690) | 2 744 690 | 80,92 | 2 744 690 | 81,38 |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 274 469 | 8,09 | 274 469 | 8,14 |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 1 934 | 0,06 | | |
| Report à nouveau | 348 647 | 10,28 | 256 838 | 7,62 |
| Résultat de l'exercice | -4 587 | -0,13 | 93 743 | 2,78 |
| Provisions réglementées | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | 3 365 153 | 99,22 | 3 369 740 | 99,92 |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 25 000 | 0,74 | | |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 640 | 0,02 | 516 | 0,02 |
| Autres dettes | 897 | 0,03 | 2 332 | 0,07 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| DETTES | 26 537 | 0,78 | 2 848 | 0,08 |
| TOTAL GÉNÉRAL PASSIF | 3 391 691 | 100,00 | 3 372 589 | 100,00 |

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 391 690,58 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 587,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/04/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 341 070

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 216 913 | 72 457 | | 222 571 |
| Immobilisations financières | 2 918 460 | 200 039 | | 3 118 499 |
| TOTAL | 3 135 373 | 272 496 | | 3 341 070 |

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 52 191

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 21 481 | 30 710 | | 52 191 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 21 481 | 30 710 | | 52 191 |

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| Install. generales agencts divers | 85 737 | 5 277 | 80 460 | 10 ans |
| Mobilier | 132 000 | 46 914 | 85 087 | Non amortiss. |
| Oeuvres d art | 4 833 | 0 | 4 833 | Non amortiss. |
| TOTAL | 222 571 | 52 191 | 170 380 | |

3.2 - Etat des créances = 155 106

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| Actif immobilisé | 120 759 | | 120 759 |
| Actif circulant & charges d'avance | 34 347 | 34 347 | |
| TOTAL | 155 106 | 34 347 | 120 759 |

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 744 690

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 274469 | 10,00 | 2 744 690 |
| Titres émis ou variation du nominal | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 274469 | 10,00 | 2 744 690 |

4.2 - Etat des dettes = 26 537

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 25 000 | 25 000 | | |
| Fournisseurs | 640 | 640 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 767 | 767 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 130 | 130 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 26 537 | 26 537 | | |

SAINT HONORE CAPITAL SAS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 744 690,00 Euros
Siège social : 189 Boulevard Saint-Denis (92400) Courbevoie
R.C.S NANTERRE : 824792535

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le trente juin,
À 17 heures,

Les associés de la société **SAINT HONORE CAPITAL SAS**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Jonathan NACCACHE, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

HN

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître une perte de -4587,25 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir une perte de -4587,25 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-4587,25** Euros, de la façon suivante :

| | |
|---|----------------|
| • Résultat de l'exercice : | - 4 587,25 € |
| • Augmenté du report à nouveau antérieur pour un montant de : | + 348 647,43 € |
| • Résultat à affecter pour un montant de : | + 344 060,18 € |
| • Au report à nouveau pour un montant de : | + 344 060,18 € |

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte des dividendes versés au cours des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31/12/2021 : 0 €
Exercice clos le 31/12/2020 : 90 000 €
Exercice clos le 31/12/2019 : 0 €

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

HN

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

